

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

广州捷世通物流股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 835117 | 捷世通 | 2023年7月20日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省广州市科林路 18 号 C 栋公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》

为进一步完善公司章程内容并依据公司业务规划及经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修改内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月24日上午8：30至9：20

（三）登记地点：广州市天河区科林路18号C栋公司三楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李宁 地址：广州市天河区科林路18号C栋公司董事会秘书办公室 电话：020-82508188-868 传真：020-82309561 邮箱：lining@jieshitong.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司董事会

2023年7月7日